

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -EP EMASA PM

POA EMASA 2020

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
								TRIMESTRES						EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL			
								1	2	3	4								
		Recuperación de cartera	Disminuir un 25% de la cartera vencida	Cobro de la cartera vencida de forma extra judicial	Verificar el cumplimiento de la Fase Preliminar conforme el COA, en cada proceso iniciador por la EP EMASA PM (Comercialización y Financiero)	24	Expedientes Coactivos	6	6	6	6	24	Expedientes Coactivos					asesoria legal	
				Recepcion de expedientes a iniciar coactivas	Recepcion de expedientes a iniciar coactivas	24	expedientes recepcionados	6	6	6	6	24	expedientes recepcionados						asesoria legal
				Emision de Orden de Pago (Emisión de medidas Cautelares y busqueda de bienes)	Emision de Orden de Pago (Emisión de medidas Cautelares y busqueda de bienes)	24	Orden de pago emitido	6	6	6	6	24	Orden de pago emitido						asesoria legal
				Notificacion de la orden de pago	Notificacion de la orden de pago	24	Notificaciones con fe de recepcion	6	6	6	6	24	Notificaciones con fe de recepcion						asesoria legal
				Liquidacion de la deuda (Un perito acreditado por el Concejo de la Judicatura)	Liquidacion de la deuda (Un perito acreditado por el Concejo de la Judicatura)	24	Posesion del perito	6	6	6	6	24	Posesion del perito						asesoria legal
				Orden de Embago	Orden de embargo firmada por el organo ejecutor	10	Orden de embargo firmada por el organo ejecutor			2	3	5	Orden de embargo firmada por el organo ejecutor						asesoria legal
				Remate	Remate	5	Remate				5	5	Remate						asesoria legal
		Actualizacion y formulación de reglamentos y ordenanzas	Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Estructura Tarifaria y Cobro de Servicios que presta la EP EMASA PM.	Manual de Procedimientos de Aplicación de Sanciones y multas	Recopilación de Información, análisis para elaboración del manual de Procedimientos de aplicación de sanciones y multas	Recopilación de Información, análisis para elaboración del manual de Procedimientos de aplicación de sanciones y multas	1	informe de actividades	1				1	informe de actividades					asesoria legal
					Presentación Borrador del Manual de Procedimiento de Aplicación de Multas y Sanciones	Presentación Borrador del Manual de Procedimiento de Aplicación de Multas y Sanciones	1	1er borrador enviado	1				1	1er borrador enviado					asesoria legal
					Aprobación por Gerencia General del Manual	Aprobación por Gerencia General del Manual	1	Manual Aprobado		1			1	Manual Aprobado					asesoria legal
					Armar expedientes sancionatorios por infracciones cometidas a la ordenanza	Armar expedientes sancionatorios por infracciones cometidas a la ordenanza	24	Procesos Sancionados	6	6	6	6	24	Procesos Sancionados					asesoria legal
		Promocion y marketing de la imagen empresarial	patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón Pedro Moncayo	Socialización de servicios	Socialización al personal / Reforma a la Ordenanza de Estructura Tarifaria	Socialización al personal / Reforma a la Ordenanza de Estructura Tarifaria	1	Informe Socialización					1	Informe Socialización					asesoria legal
					Capacitar para que el personal conozca de los procesos internos de la EP EMASA PM (reglamentos - prestación de servicios)	Capacitar para que el personal conozca de los procesos internos de la EP EMASA PM (reglamentos - prestación de servicios)	2	Capacitación ejecutada			1	1	2	Capacitación ejecutada					asesoria legal
					Fase preparatoria Rendición de Cuentas, conforme a la normativa vigente.	Fase preparatoria Rendición de Cuentas, conforme a la normativa vigente.	1	Informe Anual, Aprobación	1				1	Informe Anual, Aprobación					asesoria legal

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		
								TRIMESTRES						EP	EMASA	PM			OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL
								1	2	3	4									
					Ejecución Rendición del Cuentas	1	Evento Final	1				1	Evento Final					asesoria legal		
		Mejoramiento y actualización de procesos de comercialización	Actualizar los datos de los usuarios para evitar inconvenientes en cuestión de notificaciones	Uso del Sistema Comercial	Sistema Comercial	12	Informe	3	3	3	3	12	Prsentación de Informes					Facturación		
		Actualización de Catastros	Ingresar d	Atualización de datos	Digitalizar y mantener actualizados los datos	12	Sistema Comercial	3	3	3	3	12	Sistema Comrcial Actualizado	\$ 4,080.00		\$ 4,080.00	6.3.07.02.01	Facturación		
		Contratos	Registro de nuevos contratos	Inspecciones	Contratos agua potable	170	Contratos	42	43	42	43	170	Contratos revisados					Facturación		
					contratos de alcantarillado	12	Informe	3	3	3	3	3	12	Informe aprobado						Facturación
					Ejecución de acometidos	12	Informe	3	3	3	3	3	12	Informe aprobado						Facturación
					entrega de notificaciones previo juicio coactivo	12	Informe	3	3	3	3	3	12	Informe aprobado						Facturación
					Notificaciones sin reseptor	12	informe	3	3	3	3	3	12	informe aprobado						Facturación
					Suministros (kit de acometidas)	12	Hojas de costo más %	3	3	3	3	3	12	Hojas de costo más % revisadas						Facturación
		Lecturas de Consumos de Usuarios	Mejorar el procesos de lectura de los consumos de los usuarios	Adquisición de una tablet para la lectura de consumos y nueva aplicación	Adquisición de Hadware (table)	1	Tablet	1				1	Tablet adquirida	\$ 3,800.00	\$ -	\$ 3,800.00	8.4.01.07	Facturación		
					Arrendamiento de Aplicación para nuevas lecturas	12	Factura	3	3	3	3	12	Factura Cancelada	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	6.3.06.03.01	Facturación		
					Capacitación en uso de la nueva aplicación del sistema	1	Capacitación		1			1	Aplicación de los conocimientos adquiridos	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	6.3.06.03.01	Facturación		
		Facturación	Mejorar el Proceso de Facturación	Continuar el proceso de Facturación (off line)	Facturación	60	Facturas (sistema comercial - SRI)	15	15	15	15	60	Facturas emitidas (sistema comercial - SRI)					Facturación		
					Capacitación en Sistema Comercial	1	Capacitación		1			1	Aplicación de los conocimientos adquiridos	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	6.3.06.03.03	Facturación		
		Atención al Cliente	Notificaciones	Mejorar el proceso de comunicaciones a los usuarios	Notificación a los usuarios sobre los consumos y demás acciones con respecto a las actividades de la empresa	18,000	Mensajes escritos	4500	4500	4500	4500	18000	Mensajes escritos enviados	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	6.3.01.05.03	Facturación		
			Cortes ralizados	numero de cortes realizados	numero de cortes realizados	Agilitar el proceso de cortes y habilitaciones	2	Capacitación		1	1		2	Aplicación de los conocimientos adquiridos	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	6.3.06.03.03	Facturación	
			Habilitaciones	número de Habilitaciones realizadas	número de Habilitaciones realizadas	Agilitar el proceso de cortes y habilitaciones	2	capacitacion		1	1		2							

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
								TRIMESTRES						EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL		
								1	2	3	4							
			Atención al Cliente	Mejorar la Atención al Cliente	Capacitación	1	Capacitación			1		1	Aplicación de los conocimientos adquiridos	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	6.3.06.03.03	Facturación
			Recaudación	Mejorar el Proceso de Recaudación	Capacitación	1	Capacitación		1			1	Aplicación de los conocimientos adquiridos	\$ 336.00	\$ -	\$ 336.00	6.3.06.03.03	Facturación
		Mejoramiento y actualización de procesos de comercialización	Entregar servicios en menores tiempos a los normalmente esperados de 15 días	Mejoramiento de Facturación del Sistema Comercial	Sistema Comercial	20	Informe	5	5	5	5	20	Presentación de Informes					Facturación
		Regularización de usuarios a los sistemas de servicio	Cambio del parque contador	Acometidas	Contratos	60	Contratos	15	15	15	15	60	Requerimientos					Facturación
	inspecciones domiciliarias		posibles clandestinas		12	clandestinas	3	3	3	3	12	Inspecciones						Facturación
	Regularización de acometidas junto a las redes secundarias		CAMBIO DE POSICION DE ACOMETIDAS , REUBICACIONES DE ACOMETIDAS , SACAR MEDIDORES JUNTO A LAS REDES		60	cambio de posicion de acometidas	15	15	15	15	60	Requerimientos, ordenes de trabajo						Facturación
		Recuperación de cartera	Disminuir un 15% de la cartera vencida	Capacitación de depuración de Cartera Vencida	Manejo de excel avanzado	1	Certificado		1			1	Certificado de Aprobación	\$ 100.00			53.0.6.1.2	Tesorería
					Capacitación de Recuperación y cobranza de Cartera	1	Certificado			1		1	Certificado de Aprobación	\$ 100.00			53.0.6.1.2	Tesorería
					Manejo de compras Públicas	1	Certificado			1		1	Certificado de Aprobación	\$ 100.00			53.0.6.1.2	Tesorería
				Actuar en el Proceso de Ejecución de Coactivas	Proceso coactivas	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome					Tesorería
					Actualización de los títulos de crédito que se encuentren en mora y envió de notificaciones para el pago inmediato	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome					
		Liquidez de la empresa	Ingresos y Egresos	Flujo efectivo	Control de gastos e ingresos de efectivo a la EP EMASA PM	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome					Tesorería
				Arqueos de Caja	Controlar manejo de dineros recaudados y resguardod por el recaudador	24	Informe	6	6	6	6	24	Infome					Tesorería
				Consolidación la información de recaudación de ingresos al sistema informático	Control de ingreso de dinero y equivalentes	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome					Tesorería
				Emitir los reportes de recaudación de los servicios	Control ingreso por otros servicios	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome					Tesorería

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
								TRIMESTRES						EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL			
								1	2	3	4								
1	Incrementar el nivel de recaudación, finciamientos y uso eficiente para garantizar el desarrollo sustentable de la empresa y brindar un servicio eficiente adecuado para el bienestar de la población.			Realiza el pago de obligaciones económicas de la institución	Control de egresos de dinero y equivalentes	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome				Tesoreria		
				Estados de cuenta Banco Pichincha	Movimientos bancarios	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	Estado de cuenta				Tesoreria		
				Estados de cuenta Banco Central del Ecuador	Movimientos bancarios	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	Estado de cuenta				Tesoreria		
					Deposito Recaudación	Movilización	12	Informe	3	3	3	3	12	Infome	\$ 100.00		53.03.01	Tesoreria	
		Proyectos y Empresa	Proyectos de mejoras	Seguros EP EMASA PM	Adminstras las pólizas de seguros de la institución	4	Informe	1	1	1	1	4	Infome					Tesoreria	
				SRI	Elaboración de Retenciones	Generación de retenciones	12	Consolidado retenciones	3	3	3	3	12	Infome				Tesoreria	
				IESS	Carga de horas extras	Mantener al día la carga de valores por horas extras del personal de la EP EMASA PM	12	Informe	3	3	3	3	12	Carga de horas sistema IESS				Tesoreria	
		Presupuesto	Revisar el Proceso de ejecución y reforma de Presupuesto	Analisis, Ejecución y revision del Presupuesto	Elaboración, proyección de ingresos para siguiente año	12	Informe mensual	3	3	3	3	12	Proyeccion para reforma presupuestaria 2018					Contabilidad	
					Recopliacion de pedidos	12	solicitudes de pago mensuales	3	3	3	3	12	pagos realizados					Contabilidad	
					Partidas y Proyectos	12	informe mensual	3	3	3	3	12	cedula presupuestaria					Contabilidad	
					Priorizacion al Presupuesto	1	informe mensual				1	1	1	es tercer trimestre					Contabilidad
					Elaboración de Proforma Presupuestaria	1	informe mensual					1	1	es cuarto trimestre					Contabilidad
					Conocimientos de los topes Presupuestarios de cada área	12	comunicacion es escritas mensuales	3	3	3	3	12	Proyeccion para reforma presupuestaria 2018					Contabilidad	
					Re-estructuración de Partidas con sus nuevos valores	12	Partidas Presupuestarias	3	3	3	3	12	Partidas Presupuestarias Entregadas					Contabilidad	
					Presentacion al Directorio	4	Sesión de Directorio	1	1	1	1	4	Reformas Presupuestarias Aprobadas					Contabilidad	
					Evaluacion mensual de Presupuesto	12	informe mensual	3	3	3	3	12	Informe aprobado					Contabilidad	
					Propuesta de Reformas y Traspasos Presupuestarias	12	Reformas Presupuetarias	3	3	3	3	12	Reformas Presupuestarias Aprobadas					Contabilidad	
			Emission de Certificaciones Presupuestarias (42 mensuales aprox.)	504	Certificaciones emitidas	126	126	126	126	504	Certificaciones entregadas					Contabilidad			

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		
								TRIMESTRES						EP	EMASA	PM			OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL
								1	2	3	4									
		Control de Procesos	Controlar los Procesos Contables	Control de las acciones en torno al ámbito financiero	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	12	Conciliaciones	3	3	3	3	12	Conciliaciones cuadradas				Contabilidad			
					Cuadre y Verificación de la Facturación (semanal)	48	Informe mensual	12	12	12	12	48	Informes Aprobados				Contabilidad			
					Control de la transacciones Bancarias	12	Informe Mensual	3	3	3	3	12	Informe de novedades AQUA				Contabilidad			
					Toma Fisica de Inventarios	2	Inventario		1		1	2	Inventario aprobado				Contabilidad			
					Revisión y Cuadre de Inventarios	2	Inventario		1		1	2	Cuarto trimestre				Contabilidad			
					Revisión de Caja Chica	12	Informe de Caja Chica	3	3	3	3	12	Caja Chica aprobada				Contabilidad			
					Revisión de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos	12	Informe mensual	3	3	3	3	12	Reportes				Contabilidad			
		Procesos Contables	Actualizar los Procesos Contables	Mantener actualizados los Procesos Contables	Actualización diaria de transacciones bancarias, ingresos y gastos (175 mensuales)	2100	Registros Bancarios	525	525	525	525	2,100	Registros Bancarios				Contabilidad			
					Ingreso de transacciones de personal (anticipos, roles, provisiones) 15 mensuales	180	Registros Contables	45	45	45	45	180	Registros Contables				Contabilidad			
					Ingreso de ajustes por depreciaciones y amortizaciones	84	Registros	21	21	21	21	84	Registros				Contabilidad			
					Registros de costos de Produccion Mensual	12	Registros	3	3	3	3	12	Registros				Contabilidad			
					Implantacion NIIFs - NICs en la Institucion	1	Capacitación	2		1		3	Contratación de evaluación de activos de la Empresa				Contabilidad			
					Capacitación Referente al Área Financiera	1	Capacitación		1			1	Aplicación de conocimientos en la empresa				Contabilidad			
					Capacitación para Asistente de Cotabilidad	1	Capacitación		1			1	Aplicación de conocimientos en la empresa				Contabilidad			
		Análisis Financiero	Realizar los respectivos análisis financieros	Análisis Financieros con informe a Gerencia	Reporte de análisis de índices financieros con informe a gerencia	6	Informe	1	2	1	2	6	informe aprobado				Contabilidad			
					Copia de reportes al ARCSA de datos mensuales	12	Reportes	3	3	3	3	12	reporte aprobado				Contabilidad			
							Elaboración de Archivos planos para página web del Banco de Desarrollo (3 mensual)	36	Archivos BEDE	9	9	9	9	36	Achivos en el BEDE				Contabilidad	
							Elaboración de Archivos para SIGEF	48	Archivos SIGEF	12	12	12	12	48	Archivos en el SIGEF				Contabilidad	

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		
								TRIMESTRES						EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL				
								1	2	3	4									
		Entidades de Control	Actualizar los Datos en las Entidades de Control	Datos en las Entidades de Control	Elaboración de Archivos y reportes para LOTAIP	96	Archivos LOTAIP	24	24	24	24	96	Archivos en la LOTAIP					Contabilidad		
					Elaboración de Archivos para SRI	37	Archivos SRI	9	9	9	10	37	Arhivos en el SRI						Contabilidad	
					ARCSA archivos de evaluacion de gestión	12	informes	3	3	3	3	12	informes de evaluación emitidos						Contabilidad	
		Auditoría Interna	Ejecutar las recomendaciones de Auditoría de los años anteriores y mejorar los procesos internos de control	Implementación del área de Auditoría interna o externa para proteger a la EP EMASA PM, de posibles errores dentro de la gestión administrativa financiera	Descargos de Auditoría en base a informe 2019	2	informe				2	2	Cuarto trimestre						Contabilidad	
					Elaboracion de TDR para contratacion de auditoria particular	1	informe			1		1	1	tercer trimestre						Contabilidad
					Entrega de Documentacion para revision de los períodos auditados	1	informe			1		1	1	informe aprobado						Contabilidad
					Apoyo a equipo de auditores durante la auditoría	1	informe			1		1	1	informe aprobado						Contabilidad
					Descargos	1	informe			1		1	1	informe aprobado						Contabilidad
					Informe Derfinitivo	1	informe			1		1	1	informe aprobado						Contabilidad
					Auditoría (5 años)	1	contratación		1			1	1	contratación aprobada	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	5.3.06.02	Contabilidad	
		Comisiones de Servicio	Presentar una propuesta de Reglamento de Comisiones de Servicio	Elevar a la categoría de Reglamento, la Normativa de comisiones de servicio institucionales	Investigacion de frecuencia en viajes fuera del sitio de trabajo	1	informe	1				1	1	informe aprobado					Contabilidad	
					Elaboracion de normativa y formatos necesarios	1	Propuesta Normativa		1			1	1	propuesta presentada					Contabilidad	
					Propuesta de cambio a contratos por motivo de viajes	1	Propuesta Normativa		1			1	1	propuesta aprobada					Contabilidad	
					Socializacion de reglamento de comisiones de servicio	1	presentación de Propuesta		1			1	1	Propuesta aceptada					Contabilidad	
					Aprobacion de reglamento	1	Reglamento			1		1	1	Reglamento aprobado					Contabilidad	
					ejecucion reglamento	1	Reglamento			1		1	1	Reglamento ejecutado					Contabilidad	
					Control de ejecucion de reglamento	1	Reglamento				1	1	1	Reglamento ejecutado					Contabilidad	
					Viajes Estimados administrativo	192	informe, más liquidación	48	48	48	48	192	informe, más liquidación aprobadas	\$ 400.00		\$ 400.00	5.3.03.01	Contabilidad		
					Viajes Estimados ap	96	informe, más liquidación	24	24	24	24	96	informe, más liquidación aprobadas	\$ 50.00		\$ 50.00	6.3.02.01.01	Contabilidad		

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
								TRIMESTRES						EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL		
								1	2	3	4							
					Viajes Estimados alc	48	informe, más liquidación	12	12	12	12	48	informe, más liquidación aprobadas	\$ 50.00		\$ 50.00	6.3.02.01.02	Contabilidad
					Viajes Estimados com	48	informe, más liquidación	12	12	12	12	48	informe, más liquidación aprobadas	\$ 50.00		\$ 50.00	6.3.02.01.03	Contabilidad
		Suministros de Oficina	Solicitar adquisición suministros de oficina para el área de Contabilidad	Implementos necesarios para el área de Contabilidad	impresora	1	equipo de oficina		1			1	adquisición de impresora	\$ 220.00		\$ 220.00	8.4.01.07	Contabilidad
					suministro de oficina para un año (esferos, lápices, hojas A4, etc)	4	suministros	1	1	1	1	4	adquisición de suministros	\$ 224.00		\$ 224.00	5.3.08.04	Contabilidad
					recarga de toner	12	toner	3	3	3	3	12	factura de toner recargado	\$ 150.00		\$ 150.00	5.3.07.04	Contabilidad
		Servicios Basicos	Pagar Mensualmente los Servicios Básicos de la EP EMASA PM	Pago mensual de los servicios básicos de la Empresa corresponde a energía eléctrica, teléfono e internet	Pago Energía Eléctrica (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	factura cancelada	\$ 1,020.00		\$ 1,020.00	6.3.01.04.01	Contabilidad
					Pago Energía Eléctrica (Administración)	12	factura	3	3	3	3	12	factura cancelada	\$ 924.00		\$ 924.00	5.3.01.04	Contabilidad
					Pago Arriendo Radio frecuencia	12	factura	3	3	3	3	3		\$ 888.00		\$ 888.00	6.3.01.05	Contabilidad
					Pago de Internet (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	factura cancelada	\$ 240.00		\$ 240.00	6.3.01.05	Contabilidad
					Pago de Teléfono celular (Administrativo)	12	factura	3	3	3	3	12	factura cancelada	\$ 240.00		\$ 24.00	5.3.01.05	Contabilidad
		Pagar Mensualmente los gastos de la EP EMASA PM	Control de los gastos de la Empresa posterior a la declaración	Control Previo Transacciones de Bodega	12	informe	3	3	3	3	12	informe aprobado					Contabilidad	
				Control Posterior de Transacciones	12	informe, ATS	3	3	3	3	12	informe aprobado, ATS					Contabilidad	
			Mantenimiento de la Red de Conducción Chiriyacu	Revisión de la tubería de conducción, accesorios de control y elementos que conforman la planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM.	Mantener un buen flujo de caudal sin obstrucción para que llegue a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM.	26	Km	13	0	13	0	26	Ejecución y Coordinación					Coordinación con el Analista de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
			Mantenimiento de los diferentes elementos e infraestructura que conforma la planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM.	Mantenimiento del Tanque de almacenamiento y elementos de Control	Mejorar la infraestructura de cada elemento que conforma la Planta de Tratamiento EP. EMASA. PM:	1	Unidad	0	0	1	0	1	Ejecución y Coordinación					Coordinación con el Analista de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
			Mantenimiento de las Redes de Distribución	Mantenimiento y operación	Inspección, mantenimiento, cambio de elementos de control y tuberías de las redes de distribución	10	Global	2.5	2.5	2.5	2.5	10	Ejecución y Coordinación					Coordinación con el Analista de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
			Minimizar recursos con la realización de un mantenimiento preventivo	Mantenimiento de pozos de revisión	Limpieza de pozos de revisión	300	pozos de revisión	75	75	75	75	300	informe					Analista de Alcantarillado
			Preservación fuente de agua	Limpieza y mantenimiento quebradas	mitigar el impacto de las descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores	3	limpieza de quebradas		266.67	266.667	266.667	800	informe					Analista de Alcantarillado

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
								TRIMESTRES						EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL			
								1	2	3	4								
		Operación y Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario	Mantenimiento de sistema de alcantarillado	mantenimiento preventivo y limpieza PTARs	Depuracion de aguas residuales	60	Limpieza de PTARs	0.25	0.25	0.25	0.25	1	informe					Analista de Alcantarillado	
				mantenimiento correctivo y limpieza PTARs	Depuracion de aguas residuales	60	Mantenimiento de PTARs	0.25	0.25	0.25	0.25	1	informe						Analista de Alcantarillado
				Limpieza y mantenimiento de sumideros	Limpieza de sumideros de piso	1000	mantenimiento de sumideros	250	250	250	250	1,000	informe						Analista de Alcantarillado
				Control de afluentes y efluentes	Disminución de obstrucción los canales de Ingreso y salida de las PTARs	21	Afluentes y efluentes		0.3333	0.33333	0.33333	1	informe						Analista de Alcantarillado
				Disminución de olores	Dar correcto mantenimiento de las PTAR	21	PTAR	0.3333	0.3333	0.33333		1	informe						Analista de Alcantarillado
				Mantenimiento redes de alcantarillado	Limpieza de redes de alcantarillado	1200	metros de tubería	300	300	300	300	1,200	informe						Analista de Alcantarillado
		Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Incrementar cobertura	Instalacion de conexiones domiciliarias	Incremento de la cobertura de alcantarillado	120	conexiones	30	30	30	30	120	informe					Analista de Alcantarillado	
				Construccion del alcantarillado sanitario en dos vias transversales del barrio San Juan 0.45 km (Tocachi)	Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado	1	Estudio				1	1	informe	\$ 7,254.91			73041702	Analista de Alcantarillado	
			Adquisición del predio a nombre de la JAAPS Cochasqui	Seguimiento a la adquisición del terreno para la obra de construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad Cochasqui	Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado	1	Estudio	1				1	informe	\$ 150.00			840202	Analista de Alcantarillado	
		Operación y Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario	Mantenimiento de sistema de alcantarillado	Repotenciación de PTARs dentro de la parroquia de Tabacundo (CANANVALLE, NUEVO AMANECER, SIMON BOLIVAR, LA ALEGRIA Y EL CALVARIO)	Mejorar la eficiencia de los sistemas al menos al 75%	5	unidad	1	1	2	1	5	informe					Analista de Alcantarillado	
				Mejoramiento estético (arbustivo) de varias PTARs ubicadas dentro de la parroquia Tabacundo	Siembra de al menos 30 plantas de diferente variedad por PTAR	10	unidad			3	3	2	8	informe					Analista de Alcantarillado
				Mantenimiento correctivo en la PTAR 1ro de Octubre	Reubicacion de válvulas de control	2	unidad					2	2	informe					Analista de Alcantarillado

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		
								TRIMESTRES						EP	EMASA	PM			OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL
								1	2	3	4									
2	Desarrollar y Ejecutar el plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a fin mantener un eficiente servicio a la población.	Adquisición de equipos, herramientas y materiales	Mejorar el servicio de MyO del sistema de alcantarillado sanitario	Adquisición de equipos para OyM de alcantarillado (bomba, juego de varillas para la varilladora, compactador de 5 hp)	Reponer equipos que actualmente demandan demasiado mantenimiento debido a su vida útil	1	glb		1			1	informe	\$ 5,000.00			84010602	Analista de Alcantarillado		
			Adquisición de materiales y accesorios	Elaboración y presupuesto referencial de materiales necesarios para la mejora de OyM del sistema de alc.	Adquisición de materiales y accesorios para alc.	1	glb		1			1	informe	\$ 6,000.00			63081102	Analista de Alcantarillado		
			Adquisición de herramientas	Adquisición de herramientas para OyM de alcantarillado (palas, picos, rastrillos, carretillas)	Adquisición de herramientas para alc.	1	glb		1			1	informe	\$ 1,400.00			63140602	Analista de Alcantarillado		
		Mantenimiento de la vía a la captación Chiriacu (Malchingui)	Razanteo de vía de segundo orden	Longitud de vía razanteada	Realizar el mejoramiento de vias de segundo orden	10.00	Kilometros de via	10					10	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	
		Mantenimiento captación	Recorrido sobre la línea de Conducción nueva	revisión como se encuentran las estructuras que se tiene instaladas	En caso que amerite se realizará arreglos	1	Mantenimiento	1					1	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	
			Adecantamiento captación	Mantenimiento	Realizar el mantenimiento de la captación como: Desbroce, pintura, mejoramiento de los accesos	1	Mantenimiento		1				1	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	
		Mantenimiento línea de conducción	Desbroce línea de conducción	Metros de desbroce	Desbroce de 10 km ubicados sobre la conducción	20.00	Kilometros de via	10					10	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	
		Recorridos línea de conducción	Inspección de control línea de conducción, tanques rompe presión y tanques de reserva.	Volumen de agua registrada	Reducir las pérdidas de agua no contabilizada a nivel cantonal en un 5%	0.80	agua contabilizada	80%	80%	80%	80%		80%	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	
		Mantenimiento	Pintura y Limpieza de tanques de reserva, Pucalpa, Guaraqui, San Rafael, La Cruz	Mantenimiento	Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	4	mantenimientos				4		4	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	
			Cambio de válvulas de ingreso/salidas	Mantenimiento	accesorios defectuosos / manipulación correcta	6	mantenimiento		3	3			6	Infome Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento	

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		
								TRIMESTRES						EP	EMASA	PM			OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL
								1	2	3	4									
		Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable	Pintura y Limpieza de planta de tratamiento y tanques de reserva	Mantenimientos	Realizar mantenimientos cada 6 meses	4	mantenimientos	1	1	1	1	4	Informe Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento		
		Mantenimiento de redes de agua potable	Provisión de materiales para la red de agua potable	Mejoramientos	Provisión de accesorios operación /cambio de accesorios en nudos , ramales	2	pedidos de bodega	1		1		2	Informe Técnico	\$ 43,000.00		\$ 43,000.00	630811001-63081102-63081303-63081301-63081302	Analista de Operaciones y mantenimiento		
		Movilización	Transporte Operación/personal	Camionetas contratadas	Disminución de tiempos de recorrido	1	requerimientos de movilización	1	1	1	1	4	Informe Técnico	\$ 39,530.40		\$ 39,530.40	630,501	Analista de Operaciones y mantenimiento		
		Mejoras en barrios o comunidades	Ampliaciones de red	Mejoras	Provisión de tubería de 50 mm, 32 mm	1	requerimientos		1			1	Informe Técnico					Analista de Operaciones y mantenimiento		
		Químicos para tratamiento del agua potable	Desinfección	Tratamiento	colocación en los tanque que se dispone 10	cada 3 meses	requerimiento	1.00	1.00	1.00	1.00	4	Informe Técnico	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	631005	Analista de Operaciones y mantenimiento		
		Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable.	Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable.	Compra de equipos para mejorar el proceso de cloración en tanques de agua	comprar el 100% de los equipos de cloración y mejorar el sistema de desinfección del agua como proceso de potabilización	1	orden de compra		1			1	acta - entrega	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	84,010,401	calidad de agua		
				recarga de extintores	recarga de extintor CO2	2	recarga			2			2	extintores recargados	\$ 30.00		\$ 30.00	63,040,401	calidad de agua	
				Mantenimiento de equipos de detección de humo	el 100% de los detectores de humo deben estar habilitados	3	mantenimientos		3				3	detectores de humos operativos	\$ 50.00		\$ 50.00	63,040,401	calidad de agua	
				Revisión de lámparas de emergencia	Asegurar que se encuentren operativas constantemente	3	mantenimientos		3				3	lámparas de emergencia	\$ 100.00		\$ 100.00	63,040,401	calidad de agua	
		Adquisición de materiales para la infraestructura	Dotación de suministros de oficina y materiales de aseo para la institución	Mantener en condiciones	Orden de Compra	1	Informes		1				Informes	\$ 400.00		400.00	63,040,250	Bodeguero		
		Adquisición de suministros de limpieza		Mantener la limpieza de las instalaciones	Orden de Compra	1	ingreso a bodega		1					ingreso a bodega	\$ 250.00		250.00	530,805	Bodeguero	
		Mantenimiento de bienes de activo fijo de		Mejoramiento de presentación de los	Orden de Compra	1	Informes	1						Informes	\$ 200.00		200.00	530,403	Bodeguero	
		Adquisición de suministros de oficina		Suministros de oficina para un buen	Informe	1	ingreso a bodega		1					ingreso a bodega	\$ 3,000.00		3,000.00	530,804	Bodeguero	
		mantenimiento de seguridad de la planta		sobreguardar lo bien	Informe	1	informes							informes	\$ 600.00		600.00	530,402	Bodeguero	
		mantenimiento de maquinaria de la compra de materiales		para evitar percances al momento de	Informe	1	Informes		1					Informes	\$ 770.00		770.00	530,404	Bodeguero	
		eléctricos para capacitación en manejo de bienes en el sector		materiales para cambio de en caso de	Orden de Compra	1	ingreso a bodega							ingreso a bodega	\$ 450.00		450.00	530,811	Bodeguero	
		toma física de stock de bodega		para mantener en actualidad y en orden	Informe	1	Informes							Informes	\$ 150.00		150.00	530,612	Bodeguero	
		restauración de cubierta de bodega y el piso de elaboración de hojas de costo		para mejorar la información de instalaciones	Informe	1	Informes	1	1					Informes	\$ 500.00		500.00	530,402	Bodeguero	
				mantener al tanto de los trabajos	informe mensual	3	Informes	3	3					Informes				-	Bodeguero	

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		
								TRIMESTRES						EP	EMASA	PM			OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL
								1	2	3	4									
		Convenios de Obras de Agua Potable y Alcantarillado	Incrementar la Cobertura de agua Potable y Alcantarillado en varios sectores	Diseño de Redes de Agua Potable	Instalación de Redes de Agua Potable	1000 m		250	250	250	250	1,000	Ejecución y Coordinación	\$ 7,000.00		7000	73041701	Coordinación con el Analista de Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado		
				Diseño de Redes de Alcantarillado	Instalación de Redes de Alcantarillado Sanitario	800 m		200	200	200	200	800	Ejecución y Coordinación	\$ 7,000.00		7000	73041702	Coordinación con el Analista de Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado		
		Estudios de Consultoría para la Sectorización de	Concluir con la tercera etapa de los Estudios de	Conseguir la viabilidad técnica	Una vez, conseguida la viabilidad técnica se debe gestionar su	1	Unidad	0	0.5	0.25	0.25	1	informe	\$ 8,708.00		\$ 8,708.00	730605	Coordinación Técnica		
		Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento Básico	Conseguir el financiamiento Respectivo para el Plan Maestro	Realizar los TDR para Contratar la	Revisión del Producto Entregado	1	Estudio		0.5	0.25	0.25	1	informe	\$ 130,525.00		\$ 130,525.00	730605	Coordinación Técnica		
				Consultoría para realizar los estudios	Revisión del Producto Entregado	1	Estudio		0.5	0.25	0.25	1	informe	\$ 170,206.00		\$ 170,206.00	730605	Coordinación Técnica		
		Términos de Referencia	Elaboración de los Términos de Referencia para conseguir la Viabilidad Técnica del Plan Maestro	TDR para la Parroquia La Esperanza	Conseguir la viabilidad técnica emitida por SENAGUA	1	Estudio	0	0.5	0.25	0.5	1	informe	\$ 89,000.00		\$ 89,000.00	730605	Coordinación Técnica		
		Términos de Referencia	Elaboración de los Términos de Referencia para conseguir la Viabilidad Técnica del Plan Maestro de	TDR para la Parroquia Malchinguí	Conseguir la viabilidad técnica emitida por SENAGUA	1	Estudio	0	0	0.5	0.5	1	informe	\$ 130,000.00		\$ 130,000.00	730605	Coordinación Técnica		
		Financiamiento	Buscar el Financiamiento Respectivo para la Construcción del nuevo sistema de agua potable	Financiamiento BDE	Financiamiento respectivo para ejecución del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Parroquia Malchinguí	1	Financiamiento	0	0.5	0.5	0	1	informe	\$ 1,750,000.00		\$ 1,750,000.00	730605	Coordinación Técnica		
		Estudios	Estudios de una fuente de agua	Estudios Fuentes de alternas: Laguna negra, restos Chirivacu, Angumba	Realizar los TDR para contratar los estudios de Consultoría de una fuente alterna para incrementar el caudal en Tabacundo	1	Estudio		0.5	0.25	0.25	1	informe	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	730605	Coordinación Técnica		
		Estudios	Mejoramiento del sistema de agua potable en la Panamericana	Cambio de Redes de Agua Potable en la ampliación de la Panamericana	Adquisición de Materiales para el cambio de la redes de agua potable en la Panamericana	1	Estudio		0	0.5	0.5	1	informe	\$ 110,000.00		\$ 110,000.00	750101	Coordinación Técnica		
		Estudios	Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la Panamericana	Cambio de Redes de Alcantarillado Sanitario en la ampliación de la	Adquisición de Materiales para el cambio de la redes de alcantarillado sanitario en la Panamericana	1	Estudio		0	0.5	0.5	1	informe	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	750103	Coordinación Técnica		